

工程建设招标投标管理研究

学校编码: 10384

统一分类号: _____

学 号: 9915123

密 级: _____

工程建设招标投标管理研究

Research of Management about Engineering Construction' s Tendering and Bidding

刘守松

指导教师姓名: 刘震宇 教授

申请学位级别: 工商管理硕士 (MBA)

专 业 名 称 : 工 商 管 理

论文提交日期: 2005 年 9 月

论文答辩时间: 2005 年 10 月

学位授予单位: 厦 门 大 学

学位授予日期: 2005 年 月

答辩委员会主席: _____

评 阅 人: _____

厦门大学学位论文原创性声明

兹呈交的学位论文，是本人在导师指导下独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考的其他个人或集体的研究成果，均在文中以明确方式标明。本人依法享有和承担由此论文而产生的权利和责任。

声明人：刘守松

2005 年 9 月 10 日

内 容 提 要

在目前我国工程建设领域，通过招标投标发包已成为建设方找到合适承包人的主要方式，同时也是承包人获取工程项目的主要方式。因此招标投标市场是否公正、高效、有序显得尤为重要。但目前我国招标投标市场存在诸多违法违规问题，严重干扰了市场经济秩序，危害着国家利益和社会公众利益。本人对此进行研究并提出切实可行的对策和建议，旨在消除各种在招标投标活动中存在的种种不法问题，以达到维护市场经济秩序，减低市场交易成本，促进社会资源优化合理配置的目的。

本文第一章简要概括了招标投标的概念，并简述了我国招标投标市场存在的问题，从而提出本文的研究课题。第二章引入了交易成本理论，从交易成本角度分析了招标投标制度建立的经济动因，并为以后从交易成本角度分析招标投标市场存在的问题提供理论基础。第三章阐述了目前我国招标投标市场存在的种种问题，从交易成本角度分析了由于以上问题而导致的交易成本上升和效率低下的原因，并提出解决问题的切实可行的对策和建议。风险与招标投标总是伴生的，第四章从交易不确定性和信息不对称角度分析风险产生的原因和存在的风险，进而提出控制风险的建议。第五章结合本人亲身经历的掌鸠河引水工程的招标实例，分析了其中的不足之处和成功做法，提出解决问题的对策和建议，特别是如何防范日元汇率风险，以期国内众多的同类工程提供有益的借鉴和参考。第六章简述了进一步研究的新课题。

关键词：招标投标；交易成本；风险管理。

SUMMARY

In the field of engineering construction, it is the primary way to find a suitable contractor by tendering for constructor. And it is the primary way to undertake project by bidding for contractor. So it is important that the tendering and bidding market has justness, high efficiency and orderliness. But there are many malfeasances in the field of engineering construction. These malfeasances interfere with market economy and endanger the interests of our country and the public. I research the tendering and bidding and table a proposal to eliminate malfeasances and make the market economy in order. The transaction efficiency will be high.

I depict the concept of tendering and the malfeasances about the market of tendering and bidding in the first chapter. Then I bring forward the question for discussion. In the second chapter, I introduce the theory of transaction costs and analyze the reason of establishing the tendering and bidding system. In the third chapter, I expatiate on all kinds of malfeasances in the field of tendering and bidding and analyze the malfeasances from the angle of the theory of transaction costs. I put forward to the suitable suggestion to solve the question finally. In the forth chapter, I analyze the reason of bringing risk from the angle of transaction uncertainty and information dissymmetry. Then I describe the all kinds of risk. Then I put forward to the suggestion to control the risk. In the fifth chapter, I analyze the construction about Zhangjiu River Water Supply Project to use for reference.

Keys: Tendering and Bidding; Transaction Costs; Risk Management.

目 录

第一章	绪论	1
第一节	招标投标概论	1
第二节	问题的提出和研究思路	4
第二章	招标投标制度的交易成本分析	6
第一节	交易成本的概念	6
第二节	招标投标制度的交易成本分析	9
第三章	我国工程建设招标投标现存问题的分析与对策	12
第一节	我国工程建设招标投标现存问题分析	12
第二节	解决我国工程建设招标投标现存问题的对策	21
第四章	工程建设项目招标投标的风险管理	34
第一节	工程建设项目中风险产生的原因	34
第二节	工程建设项目招标投标中的风险	37
第三节	工程建设项目招标投标风险的防范和利用	39
第五章	实证研究-掌鸠河引水工程招标投标管理研究	44
第一节	掌鸠河引水工程招标投标活动概况	44
第二节	掌鸠河引水工程招标投标中存在的问题	47
第三节	解决存在问题的建议及成功经验的借鉴	50
第六章	结束语	57

第一章 绪论

第一节 招标投标概论

一、招标投标的概念

招标投标是指采购人事先提出货物、工程或服务的条件和要求，邀请必要数量的投标人参加投标，并按照法定或约定程序选择交易对象的一种市场交易行为。它包括招标和投标两个基本环节，前者是招标人以一定的方式邀请不特定的自然人、法人或其它组织投标，后者是投标人响应招标人的要求参加投标竞争。招标投标是市场经济条件下一种比较成熟、高级和规范化的交易方式，在世界范围内得到广泛地应用和推广。

二、招标投标的目的

实行招标投标的根本目的，就是保护国家利益、社会公共利益和招标投标活动当事人的合法权益，提高经济效益，保证项目质量，实现和维护市场经济体制所必需的社会秩序和经济秩序。主要表现在以下几方面：

（一）保障工程施工质量和社会公共利益

近些年来，我国实行积极的财政政策，对基础设施投资额大幅度增长。同时，我国也发生了诸如武汉长江堤防工程、重庆虹桥、云南昆禄公路等一系列重大的建设工程质量事故，给国家和人民生命财产造成重大损失，引起全国上下的震动和关注。因此加强工程建设管理、确保工程质量是一项重大而又紧迫的工作，解决的有效措施之一便是依法推行招标投标制度。

招标投标制度的运用，加强了对招标投标全过程的监督，使招标投标活动置于透明的环境之中，有效地防止了腐败行为的发生，项目的质量得到了保证。在某种意义上说，招标投标制度执行得如何，是项目质量能否得到保证的关键。从我国近些年来发生的重大工程质量事故看，大多是因

为没有严格执行招标投标制度，搞内幕交易，违规操作，造成建设工程质量下降，埋下隐患，导致工程事故不断发生。浙江省重点工程建设进入 90 年代以来，工程质量的优良率和一次合格率合计达到 93% 以上，主要原因是招标投标制度发挥了积极作用。因此依法推行招标投标制度是提高项目质量，保护国家和社会公共利益的有力保证。

（二）推进市场交易方式的改革

依法实施招标投标制度，标志着我国的市场交易方式发生了重大变革。在我国原有的计划经济体制下，长期以来形成的直接采购和行政分配方式占有相当的比重，既没有规模效应，也不便于管理，不可避免滋生出许多弊端：盲目采购、重复购买、浪费惊人、效率低下，并为各种不正当交易和徇私舞弊提供了温床。实行招标投标的实质，就是通过公开、公平、公正的竞争性交易方式，使先进的生产力得到充分发展，落后的生产力得以淘汰，从而有力地促进经济发展和社会进步。《招标投标法》的实施，改变整个市场的交易行为，这是一场从思想观念到行为模式的重大改变。

（三）节约采购和建设资金

80 年代以来，我国先后在工程建设、机电设备、科研课题、政府采购等领域推行招标投标制，取得了显著的经济效益和社会效益。

据统计，通过招标投标采购工程、货物和服务的平均节资率为 1-3%，工期可平均缩短 10%。国家重点建设项目如三峡、二滩、小浪底工程等项目的建设均采用了招标投标制度，节省了大量资金。机电设备和工业企业原辅材料招标采购效果同样明显。据初步统计，招标成交价平均比市场价位低 10-15%，而且客观地反映了竞标企业经营水平等存在的差距，强化了企业的竞争意识，促进了企业及其产品优胜劣汰的进程。

推行招标投标制度，还可以直接减少以下社会资源的浪费：(1) 寻租者进行游说所花费的时间与精力，以及为疏通层层关系而支出的礼品与金钱；(2) 主动创租者为使寻租者支付的贿赂达到自己满意的水平以及为掩人耳

目而付出的时间与精力；(3)政府有关部门人员为对付寻租者的游说与贿赂而进行反游说、反贿赂所耗费的时间、精力与资源，即反寻租的成本。

三、招标投标应遵循的原则

招标投标活动应当遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则。我国及世界各国立法及国际惯例普遍规定，招标投标活动必须遵循“公开、公平、公正”的“三公”原则。

(一) 公开原则

公开原则就是要求招标投标活动具有高的透明度，实行招标信息、招标程序公开，即发布招标公告、公开开标、公开中标结果，使每一个投标人获得同等的信息，知悉招标投标的一切条件和要求。

(二) 公平原则

此原则就是要求给予所有投标人平等的机会，使其享有同等的权利并履行相应的义务，不歧视任何一方。

(三) 公正原则

就是要求评标时按事先公布的标准对待所有的投标人。

鉴于“三公”原则在招标投标活动中的重要性，我国的《招标投标法》始终以其为主线在总则及各章的各个条款中予以具体体现。

(四) 诚实信用原则

诚实信用原则也称诚信原则，从这一原则出发，我国《招标投标法》规定了不得规避招标、串通投标、泄漏标底、骗取中标、非法律允许的转分包合同等诸多义务，并规定了相应的处罚措施。

四、招标投标的方式

招标投标方式决定着招标投标的开放性、竞争性和公平性。目前我国规定了公开招标、邀请招标、议标三种招标投标方式。

(一) 公开招标

公开招标，是指招标人以发布招标公告的方式邀请不特定的法人或者

其他组织参加投标竞争，从中择优选择中标单位。公开招标可为所有承包商和服务商提供一个平等竞争的机会，招标人有很大的选择余地，有利于降低工程造价，提高工程质量和缩短工期。按照竞争范围，公开招标可分为国际竞争性招标和国内竞争性招标。

我国《招标投标法》规定了公开招标是法定的招标方式之一。

（二）邀请招标

邀请招标也称有限竞争性招标，是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织参与投标。邀请招标的特点是：邀请投标不使用公开的公告形式；投标人的数量有限，根据招标项目的规模大小，一般在 3 至 10 个之间。由于被邀请参加的招标竞争者有限，不仅可以节约招标费用，而且提高了每个投标人的中标机会。然而，邀请招标限制了充分竞争，因此我国《招标投标法》规定，招标人应尽量采用公开招标。

（三）议标

议标也称谈判招标，即通过谈判来确定中标者。这种方式适用于工程造价较低，工期紧，专业性强或军事保密工程。其优点是可以节约时间，容易达成协议，迅速开展工作。缺点是无法获得有竞争力的报价，并容易产生腐败现象。议标主要有直接邀请议标、比价议标等方式。

第二节 问题的提出和研究思路

一、问题的提出

因为本人一直从事于工程项目建设工作，经常在全国各地参加各种招标投标活动，非常了解国内工程项目招标投标市场存在的种种问题。因此本人以自己亲身经历、最熟悉的招标投标管理为主线，就自己在这方面的研究作为课题展开论述。

在目前国内的工程项目招标投标市场中，存在着许多操作不规范、违

法违规等不容忽视的问题，大致情况有：行政领导直接干预、搞虚假招标投标、地方和行业保护主义严重、评标的自由性和随意性大、工程挂靠和分包严重、串标与陪标、暗箱操作等等。

上述违法违规的招标投标活动，不但无法保证工程项目的建设质量，损害了业主和人民群众的切身利益，还严重扰乱了社会主义市场经济秩序，滋生了许多腐败现象。因此对以上问题进行剖析和研究，进而提出解决问题的对策和建议无疑有着重要的社会意义和现实意义。这将会对进一步规范招标投标活动、维护公平竞争的市场经济秩序、提高资源利用效率、降低交易成本，加强工程质量管理、预防和遏制腐败有积极意义，也会对投标人提高自身业务素质、加强自律能力、提高企业综合实力和投标命中率有十分重要的作用。这正是本论文研究的重点和所要达到的目的。

另外，本人结合亲身经历的掌鸠河引水供水工程的招标投标管理成功的经验和不足，为国内同类工程提供有益的借鉴和参考。

二、论文思路

本论文的叙述程序如下：

第一章简单概述了招标投标的基本概念，并结合所了解的我国招标投标市场存在的种种违法违规现象，提出问题，并以此作为本文研究的出发点；第二章从交易成本角度分析了招标投标制度产生的经济动因；第三章深入分析了我国目前招标投标市场存在的各种违法违规现象，并从交易成本角度分析了以上现象造成交易成本上升的原因，最后提出了相应的解决问题的措施和建议；第四章论述了工程建设项目招标投标中存在的风险及风险产生的原因，并提出如何识别和防范；第五章重点结合掌鸠河引水供水工程招标投标管理实践，揭示问题并提出建议，为同类工程的实施提供有益的借鉴和参考；第六章简述了在我国实行招标投标的意义，并对要进一步研究的方向予以简述。

第二章 招标投标制度的交易成本分析

第一节 交易成本的概念

新制度经济学家科斯在 1937 年发表的经典论文《企业的性质》中首次提出了市场交易成本即运用价格机制的成本这一概念。科斯说：“利用价格机制是有成本的。通过价格机制组织生产的最明显的成本就是所有发现相对价格的工作。……市场上发生的每一笔交易的谈判签约的费用也必须考虑在内”。¹

交易成本理论认为，实际的人都是合同人，他们无处不在于交易中，并且用明的或暗的合同来管理他们的交易。合同人的行为特征，不同于经济人的理性行为，而体现在这样两个方面：第一是有限理性，第二是机会主义。有限理性是指在现实的经济活动中，人们主观上追求理性，但客观上只能有限地做到这一点的行为特征。有限理性意味着在复杂多变的环境中不可避免存在着人们在知识、预见力、技能、经验和时间上的有限性，这样，在面对现实复杂性、不确定性和信息不完全时，人们不可能在事前就考虑到事情所有的可能性以及相应的应对方案，潜在风险也无法准确预见并加以防范。机会主义是指个人具有欺诈性地追求自己利益的倾向。个人在追求自己利益的过程中，会玩弄投机取巧的伎俩，包括见机行事、刻意隐瞒、歪曲信息、恶意欺诈等，以达到个人利益最大化的目的，这是微妙的而又无处不在的人类本性的表现。机会主义又分为事前机会主义和事后机会主义。前者是指交易双方或其中一方在谈判和签约过程中有意隐瞒自己的真实信息和真实风险，甚至提供虚假信息；后者是指为达到利己的

¹资料来源：科斯：《企业的性质》，上海三联书店，1990 年 2 月，P256。

目的不以完全负责的态度履行合同甚至违约。比如，在工程建设项目中，

招标方按照相关质量标准支付中标人工程款，但中标人却在施工中偷工减料，人为降低质量标准。人的机会主义倾向直接影响交易的效率，交易双方都要随时提防对方的机会主义行为，每个人都不知道对方是否诚实，都不敢轻率地把对方提供的信息作为自己决策的依据。因此，机会主义行为的存在必然导致交易成本增加。

交易成本包括交易者完成一项交易所花费的时间、精力、物力和财力的总和。交易成本一般包括信息成本、实施成本、监督成本三部分。信息成本是指有意交易者在市场中寻找潜在交易者、了解竞争者及相关产品及服务所需支付的成本。如有意交易者发布产品广告、查找项目信息、追踪项目进展、深入了解潜在交易者和竞争者、进行产品或项目考察、甄别交易信息真伪等所发生的费用；实施成本就是在决定交易条件时产生的决策成本，交易双方讨价还价，逐步寻求均衡价格和执行所签订协议的成本以及控制合同履行的成本。交易双方为达成对己方有利但也要对方接受的交易条件，合同谈判常常投入大量的人员，耗费大量时间，有时还雇佣中介机构参与谈判。由于机会主义倾向的影响，买卖双方为避免上当受骗，力求发掘一切被掩盖的信息，揭穿一切虚假信息。在市场交易中，卖方总是“王婆卖瓜，自卖自夸”，买者就要花时间（自己的时间或者雇用别人的时间）做一翻市场调查，货比三家，看看所买货物质量究竟如何。在一笔复杂的交易中，还要进行产品检验，抽样调查等等。所有这些都需要花费时间和金钱。要防止受人损害，还要防止交易对方投机取巧，不履行合同，因此事前要尽可能想到各种情况，事先确定出各种情况下双方的权利和义务，确定交易的执行办法。这些会使合同的起草和谈判变得更加复杂，更加费时费力；监督成本就是交易达成后，交易双方为预防对方由于机会主义行为倾向产生违背合同的行为而在执行过程中相互监督和检查，防止合同执行人任何可能的违约行为所产生的成本，还包括当一方违反合同时另一方强制对方履行合同所产生的成本，以及实现交易双方为履行合同的保

证费用。为确保对方按照交易条件履行合同，交易者常常有专门机构或聘用第三方监督交易过程，如一项建筑工程，甲方或甲方聘请的监理就要随时检查、监督施工质量，防止偷工减料；另外为保证合同的顺利履行，交易者必须预先支付履约保证金或预付款保证金，从而也产生财务费用。

影响交易成本水平的因素包括资产专用性、不确定性和交易频率。

影响交易成本的第一个因素是交易资产的专用性。资产专用性是指一项资产可调配用于其他用途的程度，或挪作他用而不损失资产价值的程度。资产的专用性越强，在一项交易中投资的资产在其他交易中就难以使用，如果要把它们改作他用便要造成重大的经济价值损失，因此该资产包含一部分沉没成本，导致交易成本的上升。所以资产的专用性越强，则交易成本就越高；反之，则交易成本就越低。

影响交易成本的第二个因素是交易中的不确定性。不确定性包括环境的不确定性和交易者行为的不确定性。交易环境是复杂多变的，如市场价格未来何时发生变化、变化的趋势，汇率的变化趋势及程度、政府的政策和法令可能的变化，战争是否发生等，因此交易环境是不确定的；而交易者行为的不确定性是由于交易者有机会主义倾向，并且这些机会主义行为发生的方式是千差万别的，因而无法对这种行为及其后果进行准确预测。而人的有限理性也决定了合同不可能是完全的，因此在交易过程中无法避免发生预料不到的事情，这就使得交易变得更为复杂。由于交易的不确定性的存在，交易双方为防止上当受骗，必然设法取得更为充分的信息—发掘一切被掩盖的信息，揭穿一切虚假信息，这样就提高了搜寻、辨别对方真实信息的成本。并且交易方为防止受人损害，必然要充分想到各种可能发生的情况，通过更为严密的合同来保障自身利益，这就使得合同的起草、谈判更为复杂和费时费力，造成成本上升，同时也会带来监督合同执行成本的增加，甚至可能带来由于交易的不确定性而违约的高昂代价。一般来说所交易的产品或工程技术上越复杂、寿命越长，弄清楚各方面情况所要

求的知识水平、技术条件和分析能力就越高，所需花费的成本就越大。

影响交易成本的第三个因素是交易频率。交易频率是指在一定时间内交易发生的次数。任何规制结构的建立和运行都是有成本的，是否为某项交易设置专门的规制结构取决于它带来的利益是否能补偿它的成本。在资产专用性和交易不确定性一定的条件下，这取决于交易发生的频率。当双方间的交易经常性发生时，可为交易构造专门的治理结构，因为建立规制结构的成本可分摊于许多的交易。但是当交易是一次性的或不经常发生的时候，一般来说，为这种特殊交易建立专门机制的成本就太高，而使用“一般用途”的治理结构成本相对较低。

第二节 招标投标制度的交易成本分析

翻开人类社会的制度变迁史，法律制度的最初功能是简化经济关系的复杂性，减少交易的不确定性，从而提高交易效率，节约交易成本。所以节约交易成本就成为法律选择和法律变迁的根本目的。本节主要从交易成本角度对招标投标制度进行分析。

市场体制的有效运行主要依赖法律制度的有效安排。在市场经济体制下，法律制度的功用就在于以整个宏观社会作为考察背景，将一切现有的社会资源做最优化配置，以尽可能地降低交易成本，这就是制度效益。

由于交易成本的存在，就可能会导致社会资源的浪费，使社会生产效率变低，这也不可避免地带来企业利润的降低。因此建立相应制度以降低交易成本、提高资源利用率、优化资源配置，改变过去的建立在关系经济基础上的交易为建立在合同经济基础上的交易就成为一种必要选择，而招标投标制度的建立正是基于以上考虑建立起来的。

招标投标制度作为一种相对高级的交易方式有许多区别于通常的比价采购、谈判采购或直接采购等其他交易方式的特点和优势，最主要的是招

标竞争过程的特点可以有效降低交易费用。

一、招标的公开性效应

招标投标制度要求招标信息要在公开的或指定的专业出版物上刊登，有的还要求在网络上登载，而潜在投标者也会随时注意这些媒体刊登的信息并抓住每一次可能的交易机会。交易信息的公开极大缩短了对交易双方的搜索过程，节约了搜索成本。随着现代信息技术的快速发展，信息传播的速度会更快，传播的途径更加多样化，传播范围会更广阔，也会吸引更多范围内的潜在交易对手参与竞争，促进交易半径扩大，在最大范围内促进潜在交易的实现，招标方式公开性的优势将得到更好的体现。招标投标制度能够充分发挥信息揭示和传播功能，可以有效减少信息不对称的程度。

而其他交易方式，无论是自行谈判采购、比价采购都是相对分散的交易行为，都会增加信息搜集费用。由于社会专业化分工程度的提高，信息不对称的程度也日益加深，加之单个企业受资金、时间和经验等诸多因素的限制，直接搜寻信息的成本高、效率低，企业对所获得的有限市场信息也难以从整体上把握并做出有预见性的判断，只能根据自己的认知水平和经验进行决策。当信息失真或滞后时，难免造成决策失误而增加交易费用。

另外，随着我国招标统一大市场的建立和完善，各种招标专职机构会逐步发展和壮大，招标投标服务、信息平台也会随之产生和完善，交易频率将相应提高，而经常性的交易也会摊薄各种交易投入，从而有效降低交易参与者的交易成本。

二、招标的公平性效应

招标作为一种有组织的、规范的交易方式，可以避免各种机会主义对招标方和投标人的侵害。公平原则要求平等对待参与市场交易的各方，不得歧视其中任何一方。在公开招标的情况下，交易内容、交易规则和交易条件等信息事先在招标文件里做了具体的规定，对所有投标人公开，公平一致地对待所有投标人，并对招投标双方都具有法律约束力。这样就减少了

由于信息不对称造成的交易不确定程度。交易条件、规则和其他交易条件等是否被投标人接受决定交易能否继续进行。如投标人全盘接受交易条件，交易继续进行，投标人投标；如投标人不接受，则终止交易，投标人退出投标，不存在持续的、胶着的复杂谈判，从而降低了谈判费用。有时招标前期就首先将不合格的投标人排除在竞争之外，减少了事后违约的概率，从而提高了交易的成功率，减少了合同执行的监督成本和违约成本。开标时实行一次性密封报价，对每一个投标人要求一致，评标时只根据评标原则和评标方法确定最符合要求的投标人即可，不存在讨价还价，这也有效降低了谈判交易成本。

三、招标的公正性效应

招标投标制度要求整个交易过程必须在公开状况下进行，招标信息、交易者、评标、定标、签约、履约等都置于各种社会监督主体和监督手段的范围之内。有专门的评标委员会集体做出判断和决定，有招标监督行政主管部门的监督，有公证机关的公证，交易时间和交易地点比较集中，这些都保证了各种交易信息真实无误，交易过程和结果的真实可靠，这在最大程度上减少了由于机会主义倾向而导致的交易不确定性，从而有效降低交易各个环节的成本，包括合同实施成本、监督成本和违约成本。

由于招标投标制度在遵循“公开、公平、公正”原则的前提下有效降低了交易费用，提高了资源的利用率，从而优化了资源配置。因此从交易成本角度来看，建立招标投标制度就顺理成章地成为一种必然的制度选择。

另外，随同招标投标制度建立而出现的专职招标代理机构在经过多年的招标工作后必然积累了大量的招标投标双方的交易信息，有些还建立了局域网，不少机构拥有自己的网站，使检索、查询、发布信息简单迅捷。招标机构可以利用自己的信息积累为交易双方及时地提供有效的服务，极大地方便了交易双方对交易对手的了解，缩短了信息搜索时间和搜索成本。

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库